

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 01.03.2015

Stran 1

Kriteriji:

Konto

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	PRD: 2015-2	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
001 4 ODHODKI	2.826.342,30	1.941.756,58	1.960.218,10	1.932.612,60	99,53
002 40 TEKOČI ODHODKI	424.876,66	405.716,25	593.697,12	596.777,12	147,09
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	143.876,45	134.011,40	161.497,05	161.497,05	120,51
004 400000 OSNOVNE PLAČE	124.413,00	113.373,15	138.589,89	138.589,89	122,24
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	5.723,04	5.703,53	6.200,00	6.200,00	108,70
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.639,43	2.768,72	4.106,80	4.106,80	148,33
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.083,29	5.359,88	7.226,32	7.226,32	134,82
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.017,69	4.068,52	5.374,04	5.374,04	132,09
009 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0,00	2.737,60	0,00	0,00	0,00
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.219,97	19.784,01	24.039,79	24.039,79	121,51
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.554,81	10.572,66	12.841,10	12.841,10	121,46
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.531,85	7.834,30	9.519,52	9.519,52	121,51
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	689,25	633,20	778,79	778,79	122,99
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	78,29	92,45	182,90	182,90	197,84
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	130,42	119,40	148,48	148,48	124,36
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.235,35	532,00	569,00	569,00	106,95
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	229.440,45	237.954,93	362.460,28	365.540,28	153,62
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.839,66	1.686,71	1.850,00	1.850,00	109,68
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	431,54	340,92	530,00	530,00	155,46
020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.471,76	1.612,00	1.700,00	1.700,00	105,46
021 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	792,57	1.231,13	650,00	650,00	52,80
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	14.130,13	12.111,07	11.850,00	11.850,00	97,84

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 01.03.2015

Stran 2

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	PRD: 2015-2	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
023 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	6.580,18	6.134,19	5.500,00	5.500,00	89,66
025 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	16.148,56	16.646,83	16.037,00	17.037,00	102,34
026 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.294,16	8.951,48	15.760,00	15.140,00	169,13
027 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	37.192,87	27.374,84	36.600,00	39.300,00	143,56
028 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.091,22	3.116,63	3.900,00	3.900,00	125,14
029 402204 ODVOZ SMETI	2.498,17	1.112,53	2.000,00	2.000,00	179,77
030 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.010,14	3.111,09	3.800,00	3.800,00	122,14
031 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	1.533,30	1.145,68	1.200,00	1.200,00	104,74
032 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	923,14	993,45	1.200,00	1.200,00	120,79
033 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	127,50	202,40	280,00	280,00	138,34
034 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.286,31	4.632,92	5.498,53	5.498,53	118,68
035 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	4.157,13	2.294,19	4.500,00	4.500,00	196,15
036 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	216,67	374,91	1.000,00	1.000,00	266,73
037 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.447,06	2.422,41	3.450,00	3.450,00	142,42
038 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.704,32	2.898,34	3.500,00	3.500,00	120,76
039 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	6.199,74	7.534,16	8.000,00	8.000,00	106,18
040 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.504,60	1.530,22	1.600,00	1.600,00	104,56
041 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	43.612,70	40.241,41	50.000,00	50.000,00	124,25
042 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	250,00	250,00	750,00	750,00	300,00
043 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
044 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	7.834,03	5.617,68	8.500,00	8.500,00	151,31
045 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0,00	567,67	0,00	0,00	0,00
046 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	8.109,69	15.370,07	10.823,00	10.823,00	70,42
047 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	252,00	670,68	750,00	750,00	111,83
048 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	6.078,74	2.294,66	5.000,00	5.000,00	217,90
049 402923 DRUGE ČLANARINE	808,80	808,50	847,30	847,30	104,80

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 01.03.2015

Stran 3

Opis		Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	PRD: 2015-2	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5
050	402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	485,82	342,71	550,00	550,00	160,49
051	402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	42.427,94	64.333,45	152.334,45	152.334,45	236,79
052	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.134,09	4.322,16	3.700,00	3.700,00	85,61
053	403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	6.923,85	1.007,83	0,00	0,00	0,00
054	403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	3.210,24	3.314,33	3.700,00	3.700,00	111,64
055	409 REZERVE	19.205,70	9.643,75	42.000,00	42.000,00	435,52
056	409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
057	409100 PRORAČUNSKA REZERVA	19.205,70	9.643,75	19.000,00	19.000,00	197,02
058	41 TEKOČI TRANSFERI	628.940,90	689.012,34	694.432,36	694.262,92	100,76
059	410 SUBVENCije	24.781,69	18.964,61	17.000,00	23.000,00	121,28
060	410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM	2.982,30	2.262,40	0,00	0,00	0,00
061	410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.299,39	13.702,21	14.000,00	20.000,00	145,96
062	410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
063	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	388.886,86	445.637,33	460.980,46	446.867,88	100,28
064	411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00	118,18
065	411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	64.725,34	71.454,43	75.710,56	75.710,56	105,96
066	411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	3.334,18	1.702,34	1.773,50	1.773,50	104,18
067	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	36.299,86	53.724,04	60.000,00	60.000,00	111,68
068	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	248.605,42	264.961,67	263.516,00	249.500,00	94,16
069	411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0,00	0,00	1.674,42	1.674,42	0,00
070	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	34.322,06	51.594,85	56.105,98	55.609,40	107,78

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 01.03.2015

Stran 4

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	PRD: 2015-2	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
071 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	44.815,48	49.502,15	40.579,00	48.579,00	98,14
072 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	44.815,48	49.502,15	40.579,00	48.579,00	98,14
073 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	170.456,87	174.908,25	175.872,90	175.816,04	100,52
074 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	5.587,50	5.738,82	6.526,00	6.526,00	113,72
075 413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	15.272,48	13.787,24	15.000,00	15.000,00	108,80
076 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	6.619,26	8.372,06	5.285,00	5.285,00	63,13
077 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	41.593,14	55.382,04	58.784,66	61.949,41	111,86
078 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	101.384,49	91.628,09	88.350,18	85.128,57	92,91
079 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	0,00	0,00	1.927,06	1.927,06	0,00
080 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.684.182,72	770.264,08	580.636,64	550.120,58	71,42
081 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.684.182,72	770.264,08	580.636,64	550.120,58	71,42
082 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.162,33	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
083 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	499,28	3.074,40	2.000,00	2.000,00	65,05
084 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	25.647,03	14.974,95	27.500,00	27.500,00	183,64
085 420401 NOVOGRADNJE	99.048,96	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
086 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	459.013,87	439.567,55	231.046,79	203.530,73	46,30
087 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.598,74	138.190,13	155.800,00	153.800,00	111,30
088 420501 OBNOVE	1.056.062,12	159.551,71	93.589,85	93.589,85	58,66
089 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
090 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	22.625,99	12.680,15	5.700,00	4.700,00	37,07
091 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
092 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	13.170,80	313,40	31.000,00	31.000,00	9.891,51
093 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	3.353,60	1.911,79	0,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 01.03.2015

Stran 5

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	PRD: 2015-2	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
094 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	88.342,02	76.763,91	91.451,98	91.451,98	119,13
095 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	87.603,31	76.763,91	91.451,98	91.451,98	119,13
096 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	27.000,00	27.000,00	13.000,00	13.000,00	48,15
097 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	60.603,31	47.220,76	58.451,98	58.451,98	123,78
098 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	0,00	2.543,15	20.000,00	20.000,00	786,43
099 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00
100 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 01.03.2015

Stran 6

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	PRD: 2015-2	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
101 5 ZADOLŽEVANJE	0,00	18.106,31	18.643,00	18.643,00	102,96
102 55 ODPLAČILA DOLGA	0,00	18.106,31	18.643,00	18.643,00	102,96
103 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	18.106,31	18.643,00	18.643,00	102,96
104 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	0,00	18.106,31	18.643,00	18.643,00	102,96
	2.826.342,30	1.959.862,89	1.978.861,10	1.951.255,60	99,56